



DECRETO DE PAGO N° 2.434

Paguese por Tesoreria TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA

la suma de 1.523.763 UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO 2015, GCU PRIMM MUNICIPAL Y SERVICIO DE TELEVISION DIGITAL PARA ALCALDIA, VB EN ORD N 1086 DE FECHA 25/08/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	JULIO 2015, GCU PRIMM	00003088	27/08/2015	1.506.683
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	JULIO 2015 SERVICIO DE	00003089	27/08/2015	17.080
TOTAL					1.523.763

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.506.683	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.523.763
2152205999	Otros	17.080	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.523.763	1.523.763

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL